

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Kantin / Kafeterya Hizmetleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Kantin / Kafeterya Hizmetleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Kantin / Kafeteryanın açılması <i>Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla zaman geçirdikleri yer.</i>	4	2	0
<b>Risk No</b>	<b>Risk Tanımı</b>	<b>Risk Türü</b>	
R.4.3.1-1	Kantin ve kafeteryalarda yasaklanmış ürünlerin satılması ve sözleşme ile belirlenen kar oranının aşılması ürünlerin fahiş fiyatlara satılması.	Yasal	
R.4.3.1-2	Kantin ve kafeterya çalışanlarının sigorta işlemlerinin yapılmaması.	Yasal	
R.4.3.1-3	Güvenlikle ilgili meydana gelecek sorunlar, kavga çıkması.	Operasyonel	
R.4.3.1-4	Yiyecek ve içeceklerden gıda zehirlenmesi ile karşılaşılması durumu.	Operasyonel	
<b>Kontrol No</b>	<b>Kontrol Tanımı</b>	<b>Kontrol Türü</b>	
K.4.3.1-1	Güvenlik görevlilerinin kantini belli aralıklarla denetlemesi, dışarıdan gelecek kişilerden kimlik istemesi.	Önleyici, Sürekli, Manuel	
K.4.3.1-2	Hasarlı ambalajlı ürünler ile son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmesi.	Önleyici, Sürekli, Manuel	